

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

מועצה אזורית יואב
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2016

17,999	9,535
13,499	12,907
1,100	398
(2,797)	(2,704)
7,988	7,438
6,291	5,132

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

מועצה אזורית יואב
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(26)%	(1,962)	5,536	7,498	29,991	ארנונה כללית
(46)%	(101)	117	218	873	הכנסות ממכירת מים
24%	1,029	5,400	4,371	17,484	עצמיות חינוך
6%	5	84	80	318	עצמיות רווחה
17%	567	3,903	3,336	13,345	עצמיות אחר
(3)%	(463)	15,040	15,503	62,011	סה"כ עצמיות
5%	319	6,764	6,445	25,781	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(56)	889	945	3,779	תקבולים ממשרד הרווחה
(42)%	(80)	108	188	751	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(280)	22,801	23,081	92,322	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
83%	392	862	470	1,880	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	113	23,663	23,551	94,202	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
3%	54	1,962	1,909	7,634	הוצאות
(1)%	(57)	4,755	4,812	19,249	הוצאות שכר כללי
(60)%	(105)	71	176	705	פעולות כלליות
-2%	(109)	6,788	6,897	27,588	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	57	5,559	5,502	22,007	שכר עובדי חינוך
22%	1,833	10,342	8,509	34,036	פעולות חינוך
13%	1,890	15,901	14,011	56,043	סה"כ חינוך
(22)%	(86)	303	389	1,554	שכר עובדי רווחה
7%	78	1,167	1,089	4,356	פעולות רווחה
(1)%	(8)	1,470	1,478	5,910	סה"כ רווחה
8%	1,774	24,159	22,385	89,541	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	40	334	294	1,175	פרעון מלוות מים וביוב
(18)%	(67)	296	363	1,450	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(26)	630	656	2,625	סה"כ פרעון מלוות
646%	252	291	39	156	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
9%	2,000	25,080	23,081	92,322	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	155	625	470	1,880	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	2,155	25,705	23,551	94,202	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,042)	(2,042)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה אזורית יואב
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: